

Açıklama

Tarih : 12.04.2012

Konu : Esas Sözleşme Tadili

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş.'nin.'nin 12.04.2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimizin 12.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e istinaden,

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olan daha önce alınan 02.04.2012 tarih ve 2012/07 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine bu karar yerine aşağıdaki kararların alınmasına;

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 3. maddesinin, "Merkez" başlıklı 4. maddesinin, "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesinin, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 9. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 13. maddesinin, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" başlıklı 19. maddesinin, ekli metin uyarınca tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine ve esas sözleşmenin yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.